

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,511,949,245	73,210,590		1,585,159,835		1,585,159,835
	老人福祉事業収益	6,000	34,704,540		34,710,540		34,710,540
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	900,000			900,000		900,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,512,855,245	107,915,130	0	1,620,770,375	0	1,620,770,375
費用	人件費	992,561,718	44,194,109		1,036,755,827		1,036,755,827
	事業費	211,668,421	21,270,065		232,938,486		232,938,486
	事務費	145,857,222	10,416,895		156,274,117		156,274,117
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	86,941,983	11,676,493		98,618,476		98,618,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,106,085	-1,340,161		-13,446,246		-13,446,246
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	1,424,923,259	86,217,401	0	1,511,140,660	0	1,511,140,660
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	87,931,986	21,697,729	0	109,629,715	0	109,629,715	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	6,397	3,393		9,790		9,790
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	13,750,455	439,280		14,189,735		14,189,735
	サービス活動外収益計（4）	13,756,852	442,673	0	14,199,525	0	14,199,525
	費用						
支払利息	12,858,737	919,745		13,778,482		13,778,482	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	12,858,737	919,745	0	13,778,482	0	13,778,482	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	898,115	-477,072	0	421,043	0	421,043	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	88,830,101	21,220,657	0	110,050,758	0	110,050,758	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	4,169,810	1,907,960		6,077,770		6,077,770
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	13,832,000			13,832,000	13,832,000	0
	事業区分間固定資産移管収益		25,303,532		25,303,532	25,303,532	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	18,001,810	27,211,492	0	45,213,302	39,135,532	6,077,770
	費用						
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	5,528,799			5,528,799		5,528,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,169,810	1,907,960		6,077,770		6,077,770	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		13,832,000		13,832,000	13,832,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	25,303,532			25,303,532	25,303,532	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	35,002,141	15,739,960	0	50,742,101	39,135,532	11,606,569	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-17,000,331	11,471,532	0	-5,528,799	0	-5,528,799	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	71,829,770	32,692,189	0	104,521,959	0	104,521,959	
法人税、住民税及び事業税（12）		4,883,200		4,883,200		4,883,200	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	71,829,770	27,808,989	0	99,638,759	0	99,638,759	
前期繰越活動増減差額（15）	763,996,834	73,654,475		837,651,309		837,651,309	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	835,826,604	101,463,464	0	937,290,068	0	937,290,068	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）				0		0	
その他の積立金積立額（19）				0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	835,826,604	101,463,464	0	937,290,068	0	937,290,068	